

南阳市卧龙区学生资助管理中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区学生资助管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区学生资助管理中心单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实国家、省、市关于资助家庭经济困难学生的方针、政策；参与并提出本区各级各类学校资助家庭经济困难学生的相关政策和资助家庭经济困难学生的实施办法；制定资助经济困难学生工作的业务程序，收集掌握全区各级各类学校家庭经济困难学生的信息，并提供咨询服务；

（二）负责指导、监督、检查区内各级各类学校国家助学金发放和国家资助政策落实情况；

（三）负责中等职业学校助学金和免学费资助工作；

（四）负责普通高中学校家庭经济困难学生资助工作；

（五）负责义务教育学校“两免一补”工作；

（六）负责学前教育家庭经济困难学生资助工作；

（七）负责收集、整理、汇总户籍为本区家庭经济困难的高校在校学生，办理大学生生源地信用助学贷款的申请、认定、签订、初审、协调、催收、偿还等工作；

（八）负责大学生村干部国家助学贷款代偿工作；

（九）指导各级各类学校建立贫困生资助工作档案，及时收集和掌握各级各类学校贫困生有关信息；

（十）多渠道筹措贫困生资助资金，组织和发动社会各界仁人志士、有关部门资助贫困家庭学生，提出资助经济困难学生资金的分配使用方案；

(十一) 学生资助政策宣传工作和其他学生资助工作;

(十二) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区学生资助管理中心设办公室。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区学生资助管理中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年收入总计351.64万元，支出总计351.64万元，与2022年相比，收、支各增加309.82万元，增长740.84%。主要原因：资助项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年收入总计351.64万元，其中：一般公共预算收入351.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年支出合计351.64万元，其中：基本支出35.79万元，占10.18%；项目支出315.85万元，占89.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年一般公共预算收支预算351.64万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区学生资助管理中心一般公共预算收支预算增加309.82万元，增长740.84%，主要原因：资助项目增加。

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年一般公共预算支出预算351.64万元。其中：基本支出35.79万元，占10.18%；项目支出315.85万元，占89.82%。主要用于以下方面：教育支出348.67万元，占99.16%；卫生健康支出1.19万元，占0.34%；住房保障支出1.78万元，占0.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年一般公共预算基本支出35.79万元，其中：

人员经费支出35.38万元，占98.85%；公用经费支出0.41万元，占1.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：单位无车辆购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位是事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额351.64万元，其中：基本支出35.79万元，项目支出315.85万元，支出项目14个。

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区学生资助管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区学生资助管理中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件南阳市卧龙区学生资助管理中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	351.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	351.64	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	348.67
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1.19
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1.78
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	351.64	本 年 支 出 合 计	351.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	351.64	支 出 总 计	351.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	351.64	351.64	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	南阳市卧龙区 教育体育局	351.64	351.64	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200045	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	351.64	351.64	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	351.64	35.79	35.38	0.00	0.41	0.00	315.85	0.00	315.85
	200	南阳市卧龙区 学生资助管理中心	351.64	35.79	35.38	0.00	0.41	0.00	315.85	0.00	315.85
2050199		其他教育管理 事务支出	348.67	32.82	32.41	0.00	0.41	0.00	315.85	0.00	315.85
2101101		行政单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	351.64	一、本年支出	351.64	351.64	351.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	351.64	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	351.64	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	348.67	348.67	348.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	351.64	支出合计	351.64	351.64	351.64	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	351.64	35.79	35.38	0.00	0.41	0.00	315.85	0.00	315.85
	200	南阳市卧龙区 学生资助管理中心	351.64	35.79	35.38	0.00	0.41	0.00	315.85	0.00	315.85
2050199		其他教育管理 事务支出	348.67	32.82	32.41	0.00	0.41	0.00	315.85	0.00	315.85
2101101		行政单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	35.79	35.38	0.41
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	351.64	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	南阳市卧龙区学生资助管理中心			351.64	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	315.85	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难 学生国家助学金 (高中)	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学前教育幼儿 资助2	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难 学生生活补助 (初中)	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村、涉农专 业和家庭经济困 难学生免学费 (中职)	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难 学生国家助学金 (中职)	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难 学生生活补助 (小学)	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	免除家庭经济 困难学生学杂费 (高中)	南阳市卧龙区 学生资助管理中 心	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区学生资助管理中心		
年度履职目标	全面贯彻落实国家、省、市关于资助家庭经济困难学生的方针、政策；参与并提出本区各级各类学校资助家庭经济困难学生的相关政策和资助家庭经济困难学生的实施办法；制定资助经济困难学生工作的业务程序，收集掌握全区各级各类学校家庭经济困难学生的信息，并提供咨询服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调运转经费， 日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		351.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		351.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		35.79	
	（2）项目支出		315.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算）调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费 ” 控制率	≤20%	“三公经费 ” 控制率=本年度 “三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况）。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位） 的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥99%	重点工作任务完成率在日常工作中的完成情况占比。
	履职目标实现	履职目标实现	≥99%	履职目标实现在日常工作目标中的完成情况占比。
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	履职效益在日常工作绩效考核中的完成情况占比。
	满意度	满意度	≥99%	满意度在日常工作中的考核评比情况占比。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区学生资助管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200		315.85	315.85										
200045	南阳市卧龙区学生资助管理中心	315.85	315.85										
411303230000000039825	学前教育幼儿资助2	13.43	13.43			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	99%
411303230000000039886	家庭经济困难学生生活补助（小学）	42.00	42.00			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039887	家庭经济困难学生生活补助（初中）	80.00	80.00			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039888	家庭经济困难学生国家助学金（高中）	80.00	80.00			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	96%
411303230000000039889	免除家庭经济困难学生学杂费（高中）	6.40	6.40			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039890	家庭经济困难学生国家助学金（中职）	12.90	12.90			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039891	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）	81.12	81.12			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
200		724.37	724.37										
200045	南阳市卧龙区学生资助管理中心	724.37	724.37										
411303230000000039839	2023年原建档立卡卡学前保教费(省级)	6.57	6.57			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	97%
411303230000000039841	2023年原建档立卡卡家庭幼儿资助	12.00	12.00			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039845	2023年原建档立卡卡义教营养餐（省级）	99.80	99.80			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	96%
411303230000000039859	2023年城乡家庭经济困难学生生活补助（小学）	94.00	94.00			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039861	2023年城乡家庭经济困难学生生活补助（初中）	259.00	259.00			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039864	2023年普通高中家庭经济困难学生国家助学金	213.90	213.90			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%
411303230000000039868	2023年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	39.10	39.10			成本节约率	100%	完成度	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻	受益对象满意度	95%